

2022年10月25日

各 位

会 社 名 ミナトホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役会長兼社長 若山 健彦
(コード：6862、東証スタンダード)
問 合 せ 先 取締役経営企画部門長 三宅 哲史
(TEL 03-5847-2030)
<https://www.minato.co.jp/>

完全子会社間の合併に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、当社の連結子会社である日本ジョイントソリューションズ株式会社（以下、「JJS」といいます。）と株式会社アイティ・クラフト（以下、「ITC」といい、JJSとITCを総称して「両社」といいます。）を、2023年1月1日を効力発生日として合併（以下、「本合併」といいます。）することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本合併の理由

当社は、M&Aによるグループの更なる拡大と共に、グループ会社間のシナジー創出による付加価値の増大を目指す「デジタルコンソーシアム構想」を成長戦略の柱と位置付けております。

当社グループにおいて、JJSはデジタルマーケティング・プランニングやWebサイトのプロデュース・デザイン・制作を、ITCは金融業をはじめとした業務システムの提案・構築、運用保守をそれぞれ提供しております。両社は当社グループ入り以降、それぞれの得意分野を活かして事業拡大や収益力強化を進めるとともに、近時は両社にて複数のプロジェクトを共同で進める等、様々な協業の実績を積んでまいりました。

本合併により両社を一体として組織することで、営業面での協力や技術者の最適配置のほか、新たな事業分野への取り組みも積極的に進め、これまで以上に付加価値の高いサービスや最適なソリューションを顧客に対して提供してまいります。また、業務の効率化や組織・体制の強化を更に進めるとともに、多様な人材が活躍できるようダイバーシティを重視した経営を推進いたします。

本合併後も、両社がこれまで大切にしてきた、人と人を繋ぎ人の持てる力を最大限に引き出すことでビジネスを成功させるとともに、そのビジネスに関わるすべての人を幸せにすることを目指してまいります。

なお、当社グループにおける連結子会社同士の合併としましては、2022年7月の株式会社クレイトソリューションズについて本件が2例目となります。今後もM&Aを通じたグループの更なる拡大とともに、グループ内における組織や体制の見直しについても継続的に実施してまいります。

2. 本合併の概要

(1) 本合併の日程

合併契約承認取締役会	2022年10月25日
合併契約の締結日	2022年10月25日
合併契約承認株主総会	2022年12月22日(予定)
合併予定日(効力発生日)	2023年1月1日(予定)

(2) 本合併の方式

JJSを存続会社、ITCを消滅会社とする吸収合併方式といたします。

(3) 合併に係る割当の内容

本合併による新株式の発行及び金銭等の交付はありません。

(4) 合併に係る新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

3. 合併当事会社の概要

	存続会社	消滅会社
(1) 名称	日本ジョイントソリューションズ株式会社	株式会社アイティ・クラフト
(2) 所在地	東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号	東京都中央区日本橋小伝馬町7番2号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 杉山 敏美	代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 飯島 秀典
(4) 事業内容	デジタルマーケティング・プランニング、Webサイトのプロデュース・デザイン・制作	業務システムの提案・構築、運用保守
(5) 資本金	20百万円	10百万円
(6) 設立年月日	2004年3月24日	2007年5月7日
(7) 発行済株式数	200株	1,000株
(8) 決算期	3月31日	3月31日
(9) 大株主及び持株比率	当社 100%	当社 100%
(10) 直前事業年度の財政状態及び経営成績(単体)		
	2022年3月期	2022年3月期
純資産	73百万円	5百万円
総資産	95百万円	57百万円

1株当たり純資産	366,903円43銭	5,649円69銭
売上高	101百万円	142百万円
営業利益	32百万円	11百万円
経常利益	32百万円	11百万円
当期純利益	20百万円	7百万円
1株当たり当期純利益	102,539円79銭	7,752円74銭

4. 合併後の状況

(1) 名称	日本ジョイントソリューションズ株式会社
(2) 所在地	東京都港区新橋4丁目21-3 新橋東急ビル
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役会長 若山 健彦 代表取締役社長 杉山 敏美 代表取締役副社長 飯島 秀典
(4) 事業内容	デジタルマーケティング・プランニング、Webサイトのプロデュース・デザイン・制作、業務システムの提案・構築、運用保守
(5) 資本金	20百万円
(6) 決算期	3月31日
(7) 大株主及び持株比率	ミナトホールディングス株式会社 100%

5. 合併後の役員体制 (2023年1月1日付)

代表取締役会長	若山 健彦
代表取締役社長	杉山 敏美
代表取締役副社長	飯島 秀典
取締役	森永 洋昭
取締役(社外)	田子 みどり ※
監査役	清水 未加
執行役員	宗像 晋
執行役員	原田 健太郎
執行役員	菊地 修史
執行役員	中野 了

※戸籍上の氏名は小椋みどりであります。

6. 今後の見通し

本合併は当社の完全子会社間の合併であるため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以 上